

乌鲁木齐市第十二中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第十二中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市第十二中学单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市第十二中学隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制完全中学，属全额拨款事业单位。学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。单位实施初中义务教育，高中学历教育，重点突出外语特色教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：总务科、教务科、德育科、办公室、教研室、财务室、工会。

乌鲁木齐市第十二中学编制数 262，实有人数 404 人，其中：在职 256 人，减少 8 人；退休 148 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,407.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,041.35	202 外交支出	
其中：一般财力	5,815.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	225.66	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6,538.17
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	93.60	211 节能环保支出	
5. 单位资金	272.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	272.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	130.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	130.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.63	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,538.17	支 出 总 计	6,538.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,538.17	6,041.35	5,815.69	225.66					93.60	272.59	130.63	
205			教育支出	6,538.17	6,041.35	5,815.69	225.66					93.60	272.59	130.63	
205	02		普通教育	5,997.75	5,589.24	5,363.58	225.66					93.60	272.59	42.33	
205	02	03	初中教育	3,520.07	3,463.34	3,283.10	180.24					2.70	11.70	42.33	
205	02	04	高中教育	2,477.69	2,125.90	2,080.48	45.42					90.90	260.89		
205	09		教育费附加安排的支出	540.41	452.11	452.11								88.31	
205	09	03	城市中小学校舍建设	376.01	287.70	287.70								88.31	
205	09	04	城市中小学教学设施	164.41	164.41	164.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,538.17	5,318.72	1,219.45
205			教育支出	6,538.17	5,318.72	1,219.45
205	02		普通教育	5,997.75	5,318.72	679.03
205	02	03	初中教育	3,520.07	3,255.83	264.24
205	02	04	高中教育	2,477.69	2,062.90	414.79
205	09		教育费附加安排的支出	540.41		540.41
205	09	03	城市中小学校舍建设	376.01		376.01
205	09	04	城市中小学教学设施	164.41		164.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,041.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,041.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6,041.35	6,041.35		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,041.35	支出总计	6,041.35	6,041.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,041.35	5,307.02	734.32
205			教育支出	6,041.35	5,307.02	734.32
205	02		普通教育	5,589.24	5,307.02	282.21
205	02	03	初中教育	3,463.34	3,244.13	219.21
205	02	04	高中教育	2,125.90	2,062.90	63.00
205	09		教育费附加安排的支出	452.11		452.11
205	09	03	城市中小学校舍建设	287.70		287.70
205	09	04	城市中小学教学设施	164.41		164.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,307.02	4,916.02	391.01
301		工资福利支出	4,775.05	4,775.05	
301	01	基本工资	1,369.55	1,369.55	
301	02	津贴补贴	280.30	280.30	
301	03	奖金	729.27	729.27	
301	07	绩效工资	912.70	912.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.64	522.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320.61	320.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.84	79.84	
301	12	其他社会保障缴费	23.86	23.86	
301	13	住房公积金	418.40	418.40	
301	99	其他工资福利支出	117.88	117.88	
302		商品和服务支出	391.01		391.01
302	01	办公费	30.68		30.68
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	83.10		83.10
302	16	培训费	15.33		15.33
302	26	劳务费	110.00		110.00
302	28	工会经费	53.03		53.03
302	29	福利费	74.73		74.73
302	31	公务用车运行维护费	2.36		2.36
302	99	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	140.97	140.97	
303	02	退休费	139.24	139.24	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		734.32	4.20	518.29	74.91			136.92				
205			教育支出		734.32	4.20	518.29	74.91			136.92				
205	02		普通教育		282.21	4.20	201.47	74.91			1.63				
205	02	03	初中教育	资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学 生生活补助（初中）	2.17			2.17							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达 -初中）-乌财科教【2023】167 号	149.86		148.93				0.93				
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生 生活补助（中央直达-初中）-乌财科教 【2023】167 号	12.00			12.00							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直 达-初中）-乌财科教【2023】173 号	11.28		10.58				0.70				
205	02	03	初中教育	2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科 教（2023）170 号	7.10		7.10								
205	02	03	初中教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	32.60		32.60								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目	4.20	4.20									
205	02	04	高中教育	资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助 学金项目	17.58			17.58							
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中助学金（中央直达）-乌 财科教【2023】168 号	43.16			43.16							

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中免学费（中央直达）-乌财科教【2023】168 号	1.86		1.86								
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中免学费（自治区直达）-乌财科教（2023）174 号	0.40		0.40								
205	09		教育费附加安排的支出		452.11		316.82				135.29				
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-零星维修项目（包含两个主席台维修，实验楼一楼录课室改造，体艺楼三楼档案室改造项目等）	18.75		18.75								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-宿舍楼、高中楼、初中楼、体艺楼楼顶防水维修改造	108.53		108.53								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-室外田径场维修改造	151.14		151.14								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-心理教室维修改造	9.29		9.29								
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-教学专用教室多媒体设备	46.40						46.40				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-校门彩色条屏	2.50						2.50				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-购置录课室桌椅、档案室档案柜	10.80						10.80				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-心理教室设备	43.52						43.52				

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-书法教室设备	22.39						22.39				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材	18.80		18.80								
205	09	04	城市中小学教学设施	教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目	20.00		10.32				9.68				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	11.71	11.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.71	11.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.71	11.71		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第十二中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	130.63	130.63			130.63				
乌鲁木齐市第十二中学	130.63	130.63			130.63				
特定目标 1410081E	40.00	40.00			40.00				
2023 年提前下达自治区直达资金-城乡义务教育补助（公用经费）	0.28	0.28			0.28				
2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）	2.05	2.05			2.05				
维修和校园文化建设	88.31	88.31			88.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第十二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,538.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学单位收入预算 6,538.17 万元，其中：

一般公共预算 5,815.69 万元，占 88.95%，比上年预算增加 306.24 万元，增长 5.56%，主要原因是单位人员工资上涨，社保、公积金缴费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 225.66 万元，占 3.45%，比上年预算增加 42.93 万元，增长 23.49%，主要原因是财政拨付的高中助学金、免学费补助较上年增加及自聘教师劳务费 7.2 万元纳入上级一般公共预算安排的转移支付中，所以上级一般公共预算安排的转移支付比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）93.60万元，占1.43%，比上年预算增加29.94万元，增长47.03%，主要原因是本年预计招收国际部学生较上年增加，故财政专户资金较上年有所增加。

单位资金272.59万元，占4.17%，比上年预算增加31.55万元，增长13.09%，主要原因是将食堂出租出借收入列入其他资金且课后服务收入较上年增加。

财政拨款结转130.63万元，占2.00%，比上年预算增加5.98万元，增长4.80%，主要原因是2023年年终拨付城乡义务教育公用经费(第二批)资金2.05万元及上年维修及校园文化建设项目尾款。

三、关于乌鲁木齐市第十二中学2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学2024年支出预算6,538.17万元，其中：

基本支出5,318.72万元，占81.35%，比上年预算增加297.54万元，增长5.93%，主要原因是单位人员工资上涨，社保、公积金缴费增加，所以2024年基本支出预算比上年增长。

项目支出1,219.45万元，占18.65%，比上年预算增加119.09万元，增长10.82%，主要原因是本年增加了由财政专户安排的项目93.6万元，其他资金-课后服务项目较上年有所增加。

四、关于乌鲁木齐市第十二中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市第十二中学2024年财政拨款收支总预算6,041.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款6,041.35万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,041.35 万元，主要用于 1. 单位正常运转的人员及公用经费支出，保障教育教学工作正常开展。2. 单位本年设备购置项目及校园维修和校园文化建设支出，提升教育教学环境质量。

五、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,041.35 万元，其中：

基本支出 5,307.02 万元，比上年预算增加 349.50 万元，增长 7.05%。主要原因是单位人员工资上涨，社保、公积金缴费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 734.32 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.05%。主要原因是本年设备购置项目较上年减少，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,041.35 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 3,463.34 万元，比上年预算增加 365.15 万元，增长 11.79%。主要原因是单位人员工资上涨，社保、公积金缴费增加且本年项目较上年有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,125.90 万元，比上年预算增加 31.90 万元，增长 1.52%。主要原因是单位人员工资上涨，社保、公积金缴费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 287.70 万元，比上年预算增加 107.70 万元，增长 59.83%。

主要原因是本年增加了宿舍楼、高中楼、初中楼、体艺楼楼顶防水维修改造项目。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 164.41 万元，比上年预算减少 135.60 万元，下降 45.20%。主要原因是本年设备购置项目较上年较少且部分设备购置项目使用教育专户资金由主款列支。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年体育特色校项目资金 20 万元安排至教育费附加-城市中小学教学设施款项。

六、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,307.02 万元，其中：

人员经费 4,916.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 391.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-教学专用教室多媒体设备

设立的政策依据：根据学校教育教学工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-教学专用教室多媒体设备项目纳入 2024 年年初预算安排。该项目的施行大大提高了教育教学的效率，顺应了信息化应用示范校的创建要求。

预算安排规模：46.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置 20 套多媒体设备及耗材

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-校门彩色条屏

设立的政策依据：根据学校教育教学工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-校门彩色条屏项目纳入 2024 年年初预算安排。该项目的施行可提高学校的宣传效率。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置 5 m²室外全彩 P10 电子屏

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-购置录课室桌椅、档案室档案柜

设立的政策依据：根据学校教育教学工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-购置录课室桌椅、档案室档案柜项目纳入 2024 年年初预算安排。该项目的施行优化了学校教育教学工作环境。

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置 20 组档案柜、100 张钢架条桌、200 个铁质方凳

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-心理教室设备

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-心理教室设备项目纳入 2024 年年初预算安排，该项目能保障我校教育教学工作的顺利进行，对师生心理健康有重要意义。

预算安排规模：43.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于 1. 购置桌椅、心理设备及耗材等 17.94 万元 2. 购置心理测试系统等 25.58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-书法教室设备

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-书法教室设备项目纳入 2024 年年初预算安排，该项目培养学生学习书法的浓厚兴趣，发扬了我国传统文化教育，培养了学生的爱国主义情怀，提高了全体师生的工作环境和学习环境，保障教育教学的正常进行。

预算安排规模：22.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置书法教室设备及相关耗材

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将设备购置项目-理化生实验设备及耗材项目纳入 2024 年年初预算安排，该项目对学校废、旧实验仪器进行更新换代，为开足开齐初中义务教育段所有演示学生实验提供保障。

预算安排规模：18.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置理化生实验仪器及相关耗材

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-零星维修项目（包含两个主席台维修，实验楼一楼录课室改造，体艺楼三楼档案室改造项目等）

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将维修改造项目-零星维修项目纳入 2024 年年初预算安排，该项目为教职工和学生创造了优美整洁的校园，提高了生活质量和环境质量，对构建温馨和谐的校园具有十分重要的现实意义。

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于对学校两个主席台、实验楼一楼录课室、体艺楼三楼档案室进行维修改造

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-宿舍楼、高中楼、初中楼、体艺楼楼顶防水维修改造

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将维修改造项目-宿舍楼、高中楼、初中楼、体艺楼楼顶防水维修改造项目纳入 2024 年年初预算安排，该项目能够降低学校安全隐患、保障我校教育教学工作的顺利进行。

预算安排规模：108.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于对学校宿舍楼、高中楼、初中楼、体艺楼楼顶进行防水维修改造

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-室外田径场维修改造

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将维修改造项目-室外田径场维修改造项目纳入2024年年初预算安排，该项目能够降低学校安全隐患，为教职工和学生创造了优美整洁的校园，提高了生活质量和环境质量，让学校成为环境优雅的教学乐土。

预算安排规模：151.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于对学校室外田径场进行维修改造

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-心理教室维修改造

设立的政策依据：根据学校教育教学及安全工作需要，经学校相关会议研究决定，将维修改造项目-心理教室维修改造项目纳入2024年年初预算安排，该项目能保障我校教育教学工作的顺利进行，对师生心理健康有重要意义。

预算安排规模：9.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于心理咨询室装饰装修

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目

设立的政策依据：2024 年年初预算安排。根据《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案（实行）》执行。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：该项目资金用于购置篮球活动相关的设备及耗材

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：资助贫困学生-三保配套-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：新财规【2020】10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：寄宿生1500元/生/年、非寄宿生750元/生/年，全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数：预计35人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：寄宿生1500元/生/年、非寄宿生750元/生/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴至学生家长银行卡内或打入学生饭卡中

发放程序：德育科出具已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段家庭经济困难学生均收益。该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十三）项目名称：资助贫困学生-三保配套-普通高中国家助学金项目

设立的政策依据：乌财教【2016】228号转发《自治区财政厅 自治区教育局关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知。

预算安排规模：17.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：人均 2000 元/人/学年*人数，全部用于发放普通高中学生助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数：预计 88 人（具体人数依据学生申请情况及补助等级）

补贴标准：人均 2000 元/生/年

补贴范围：高中教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴至学生资助银行卡内

发放程序：德育科出具已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有高中教育阶段家庭经济困难学生均收益。该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十四）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167 号

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 号-提前下达 2024 年城乡义务教育项目中央直达资金。

预算安排规模：149.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费补助资金分配是按照生均 940 元/学年，全年共计 149.86 万元。全部用于弥补初中教育公用经费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教【2023】167 号

设立的政策依据：新财规【2020】10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：寄宿生1500元/生/年、非寄宿生750元/生/年*人数，全部用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数：预计80人（具体人数依据学生申请情况）

补贴标准：寄宿生1500元/生/年、非寄宿生750元/生/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：通过银行代发形式补贴至学生家长银行卡内或打入学生饭卡中

发放程序：德育科出具已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段家庭经济困难学生均收益。该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十六）项目名称：2024年城乡义务教育公用经费（自治区直达-初中）-乌财科教【2023】173号

设立的政策依据：乌财科教【2023】173号-提前下达2024年城乡义务教育项目自治区直达资金。

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：2024年城乡义务教育补助经费-公用经费补助资金分配是按照生均940元/学年，全部用于弥补初中教育公用经费支出。

资金执行时间：2024年1月1日

(一十七)项目名称:2024 年普通高中助学金(中央直达)-乌财科教【2023】168 号

设立的政策依据:乌财教【2016】228 号 转发《自治区财政厅 自治区教育局关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知。

预算安排规模:43.16 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况:人均 2000 元/人/学年*人数,全部用于发放普通高中学生助学金

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日

资金来源:财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数:预计 200 人(具体人数依据学生申请情况及补助等级)

补贴标准:人均 2000 元/人/学年

补贴范围:高中教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式:通过银行代发形式补贴至学生资助银行卡内

发放程序:德育科出具已公示贫困学生名单及标准,相关领导审核签字,财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益:所有高中教育阶段家庭经济困难学生均收益。该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

(一十八)项目名称:2024 年普通高中免学费(中央直达)-乌财科教【2023】168 号

设立的政策依据:乌财科教【2023】168 号-2024 年普通高中免学费(中央直达资金)

预算安排规模:1.86 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：全部用于普通高中免学费公用经费补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2024 年普通高中免学费（自治区直达）-乌财科教〔2023〕174 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕174 号-2024 年普通高中免学费（自治区直达）

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：全部用于普通高中免学费公用经费补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170 号-2024 年自聘教师补助（自治区），对学校自聘教师进行补助

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：对学校自聘教师 5 人进行补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数：预计 5 人（根据实际情况确定人数）

补贴标准：预计 14200 元/人

补贴范围：单位上报主管部门的自聘教师

补贴方式：通过银行代发形式补贴至自聘教师银行卡中

发放程序：由办公室出具已上报自聘教师名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放。

受益人群和社会效益：所有的自聘教师均收益。该项目的实施很好的调动了自聘教师工作的积极性。

（二十一）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：结合乌党教字【2018】23号文关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知等文件精神，为保障校园财产安全，师生人身安全，安排10名安保人员。共计10人*2717元/人/月*12月=32.60万元。

预算安排规模：32.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：10人*2717元/人/月*12月，全部用于聘用安保人员。

资金执行时间：2024年1月1日

（二十二）项目名称：保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目

设立的政策依据：乌财教【2016】230号转发《自治区财政厅自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法”的通知》的通知。

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第十二中学

资金分配情况：120元/月/人*10个月*35个班，全部用于义务教育阶段班主任津贴发放。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：财政拨款-一般公共预算拨款

补贴人数：预计35人（根据实际发放人数确定）

补贴标准：120元/人/月、10个月

补贴范围：初中教育阶段班主任

补贴方式：通过银行代发形式补贴至教师银行卡中

发放程序：德育处出具义务教育阶段班主任名单，人事部门按照相关标准编制发放表，相关领导审核签字，财务部门发放补贴。

受益人群和社会效益：所有义务教育阶段班主任均收益。该项目的实施提高了班主任工作积极性及对教育工作责任心。

八、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.71 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.71 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 11.71 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级部门预算要求，本年拨付 7 座以上公务车经费 2.36 万元，且在单位城乡义务教育公用经费中列支车辆运行维护费 9.35；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市第十二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年上年结转结余 130.63 万元，包括：财政拨款 130.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育公用经费（自治区第二批资金）2.05 万元，主要用于办公用品购置。

2. 2023 年提前下达自治区直达资金-城乡义务教育补助（公用经费）0.28 万元，主要用于车辆保险服务费。

3. 维修和校园文化建设 88.31 万元，主要用于上年公寓楼门窗改造工程及校园绿化管网改造工程尾款。

4. 特定目标 1410081E 40.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市第十二中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 391.01 万元，比上年预算增加 67.59 万元，增长 20.90%。主要原因是本年由于招生扩班，高中学生人数较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市第十二中学政府采购预算 602.58 万元，其中：政府采购货物预算 153.87 万元，政府采购工程预算 417.32 万元，政府采购服务预算 31.39 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 513.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 513.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第十二中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38,981.20 平方米，价值 8,206.84 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 59.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.17 万元。

3. 办公家具价值 487.74 万元。

4. 其他资产价值 2,581.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,538.17 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 734.32 万元；当年非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 354.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市第十二中学			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		1.贯彻党的教育方针，立足学校教育教研实际，继续有序落实学校教研常规工作；2.通过推进“双减”工作，为学生提供优质的教育教学服务。3.加强校园安全及食品卫生安全，提高教育教学管理水平。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	225.66	
			本级安排	5,815.69	
		其他资金（万元）	其他	496.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	推进“双减”工作，课后托管按需覆盖率	=100%	乌教办【2021】62 号	30
	数量指标	立足学校教育教研实际，提高教育教学水平措施项目	>=3 项	2024 年工作计划	30
	时效指标	加强校园安全，食品卫生安全，保证食品留样时常	=48 小时	2024 年学校工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	161.14	其中：财政拨款	161.14		其他资金	0.00
项目总体目标		学生人均 940 元/生/年的公用经费进行补助，用于办公费、专用材料等实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受该项目学生人数	>=1715 人	计划标准	1702 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金执行率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金支付及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=940 元/生/年	自定义	=940 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段正常运转	有效保障	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进教育公平	有所促进	自定义	当年指标, 无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.17	其中：财政拨款	14.17	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文件要求对符合补助条件的学生进行 100%全覆盖补助，对贫困住校生 1500 元/生/年的补助标准，初中非寄宿生 750 元/生/年补助。合理合规完成当年资金的全额支出，有效减轻困难学生家庭经济负担。预算金额：14.17 万元，其中非寄宿生 129 人*750 元/生/年=96750 元，寄宿生 30 人*1500 元/生/年=45000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	非寄宿生享受人数	>=129 人	计划标准	138 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		寄宿生享受人数	>=30 人	自定义	31 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合标准学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生生均补助标准	=750 元/生/年	预算支出标准	=750 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		初中寄宿生生均补助标准	=1500 元/生/年	预算支出标准	=1500 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭经济负担	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		促进教育公平	有效促进	自定义	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年课后服务项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	252.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金		252.89
项目总体目标		开展中小学课后服务，是促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。预算金额：252.89 万元，其中第一学期 3106 人*400 元/人=1242400 元，第二学期 3211 人*400 元/人=1284400 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特色课程建设数量	≥50种	计划标准	50 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		享受服务学生数量	≥6323人	计划标准	5883 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生参与率	≥95%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	课后费用发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	=400元/人	自定义	400 元 /人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	帮助家长解决按时接送困难	有效解决	自定义	有效解决	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高学生动手能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年普通高中国家助学金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.74	其中：财政拨款	60.74		其他资金	0.00
项目总体目标		1.落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2.加大宣传力度，落实助学金资助政策。3.减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。国家助学金所需资金由中央与地方按比例分配，我校根据相关文件为贫困生发放人均 2000 元/生/年的助学金，一等助学金 3000 元/生/年，二等助学金 2000 元/生/年，三等 1000 元/生/年。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生数	>=220 人	自定义	270 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金发放次数	>=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	符合标准学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=2000 元/生/年	计划标准	=2000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭经济负担	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	自定义	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年普通高中免学费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.26	其中：财政拨款	2.26		其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年该项目用于学生公用经费支出，减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全市教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。预算资金：2.26 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生数	>=16人	计划标准	11 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金发放次数	>=2次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	符合标准学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难家庭经济负担	有所减轻	自定义	有所减轻	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		促进教育公平	有效促进	自定义	有所改善	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	99.83 %	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.10	其中：财政拨款	7.10	其他资金		0.00
项目总体目标		我们能够充分考虑并合理利用人力、物力、财力等资源，制定科学的方案和策略，并确保项目的社会效益和经济效益得到充分保障，自聘教师项目就有可能取得成功。这将有助于提高教育质量、培养优秀人才，并为推动教育公平和社会发展做出积极贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受自聘教师资金补助人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助资金发放总额	<=7.10 万元	自定义	10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	自聘教师补助标准	=14200 元/人	自定义	20000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设，促进教育优质均衡发展。	显著促进	自定义	显著促进	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		增强招聘教师的自主性、针对性。	有效增强	自定义	有效增强	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金		0.00
项目总体目标		对 35 个班主任进行 120 元/月补助，提高班主任对教育工作责任心和工作积极性，同时使教师的生活水平得到了改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放月数	=10 月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放班主任津贴补助人数	>=35 人	自定义	35 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	义务教育阶段班主任覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		该政策知晓率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津补贴标准	=120 人/月	计划标准	120 人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有所提高	自定义	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障班主任生活水平有所提高	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学					
项目名称		改善办学条件-维修改造项目				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	287.71	其中：财政拨款	287.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		校园内所有维修改造，消除安全隐患，保障教育教学正常开展，为师生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	零星维修项目数量	≥4处	计划标准	2处	5	按照完成比例赋分 工作资料
		防水维修改造数量	≥5处	计划标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分 工作资料
		室外田径场维修改造数量	≥4处	计划标准	2处	5	按照完成比例赋分 工作资料
		心理教室维修改造项目数量	≥10处	计划标准	2处	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	零星维修项目成本	≤46875元/处	自定义	24000元/处	5	按照完成比例赋分 工作资料
		防水维修改造成本	≤217060元/处	自定义	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分 工作资料
		室外田径场维修改造成本	≤377850元/处	自定义	90164.75元/处	5	按照完成比例赋分 工作资料
		心理教室维修改造项目成本	≤9290元/处	自定义	24000元/处	5	按照完成比例赋分 工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	消除杜绝校园安全隐患	有效 消除	自定义	当年 指标 无上年 完成值	15	按评判等级赋分	工作资料
		改善校园环境，提高校园 安全等级	有所 提高	自定义	当年 指标 无上年 完成值	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置-图书购置					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.73	其中：财政拨款	0.00		其他资金	8.73
项目总体目标		1、补充图书馆藏书数量。2、满足师生对图书的借阅。学校申请财政资金购买上述各类读物 2000 余本，共计 8.73 万元。图书成本约 43.65 元/本*2000 本=87.3 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置图书数量	>=2000 本	计划标准	3041 本	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	图书合格率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		计划完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	图书平均成本	=43. 65 元	自定义	当年指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园文化氛围	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		为学生搭建更好的读书平台	有效搭建	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-购置录课室桌椅、档案室档案柜				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金		0.00
项目总体目标		解决我校录课室、档案室不规范，影响教学环境的问题，提高全体师生的工作环境和学习环境，保障教育教学的正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置桌子数量	>=100张	计划标准	100 张	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置凳子数量	>=200个	计划标准	80 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置档案柜数量	>=20组	计划标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置桌子成本	<=680元/张	自定义	450 元/张	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置凳子成本	<=110元/个	自定义	60 元/个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置档案柜成本	<=899元/组	自定义	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提高校园安全等级	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		消除杜绝校园安全隐患	有效 消除	自定义	当年 指标 无上 年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料, 原始凭证
--	--	------------	----------	-----	----------------------------	----	---------	----------------------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-教学专用教室多媒体设备				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.40	其中：财政拨款	46.40	其他资金		0.00
项目总体目标		我校于 2013 年开始配备多媒体教学设备，至今已有部分设备无法正常使用，此次购置多媒体设备，是为提升课堂教学质量，更换部分老旧教学多媒体设备。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置多媒体设备种类	≥5种	计划标准	2 种	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	系统验收合格率	≥98%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		定期维修频率	≥2 次/年	自定义	2 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置多媒体设备种类均成本	≤92800 元/种	预算支出标准	14350 元/种	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施使学生受益	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高教学质量	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-理化生实验设备及耗材				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.80	其中：财政拨款	18.80	其他资金		0.00
项目总体目标		1、开足开齐初中义务教育段所有演示学生实验 2、对学校废、旧实验仪器进行更新换代。预算金额：18.8 万元，其中物理实验室：50370 元，化学实验室：71331 元，生物实验室：66299 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置实验材料实验室种类	=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	中标后供货时间	<=20 天	自定义	20 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置实验材料实验室种类均成本	<=6266 6.66 元/种	自定义	3388.33 元/种	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施，学生受益	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高学生动手能力	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-书法教室设备					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.39	其中：财政拨款	22.39		其他资金	0.00
项目总体目标		解决了我校没有书法教室，学生兴趣爱好单一的现象，培养学生学习书法的浓厚兴趣，发扬了我国传统文化教育，培养了学生的爱国主义情怀，提高了全体师生的工作环境和学习环境，保障教育教学的正常进行。该项目预算资金 22.39 万，购置书法教室设备及资源系统种类 2 种*111950 元/种=22.39 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置书法教室设备及资源系统种类	≥2种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	采购按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置书法教室设备及资源系统种类成本	≤111950 元/种	自定义	1769 元/套	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高美术教育教学质量	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高师生对书法学习的兴趣	有效提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-校门彩色条屏				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		全彩条屏的建设，使学校门口的宣传窗口内容更具体、色彩更丰富，可观性和实用性更强。条屏是学校宣传的主要窗口之一，为学生提供良好的宣传教育氛围提供保障，同时可提升学校对社会的影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	室外全彩 P10	≥5 m²	计划标准	8.6 m²	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	系统验收合格率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	室外全彩 P10 成本	≤5000 元/m²	自定义	19934 元/m²	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校宣传能力	有效提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生、家长、社会受益，提升学校对社会的影响力	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-心理教室设备					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.52	其中：财政拨款	43.52		其他资金	0.00
项目总体目标		解决我校学生存在的心理安全隐患，防止学生因心理问题走极端的现象，提高全体师生的工作环境和 学习环境，保障教育教学的正常进行。该项目预算资金 43.52 万，购置设备种类 2 种*217600 元/种=43.52 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购置设备种类	≥2 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
	质量 指标	验收合格率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
	时效 指标	采购按期完成率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备均成本	< =2176 00 元/ 套	自定义	5600 元/种	20	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善校园环境，提高校园 安全等级	有所 提高	自定义	当年 指标 无上 年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		提高学生心理素质	有所 提高	自定义	当年 指标 无上 年完 成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-安保服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60		其他资金	0.00
项目总体目标		学校需术安保人员 10 人。根据历年安保服务情况 2717 元/人/月，10 人/12 月*2717 元/人/月=326040 元。确保安全保卫工作正常运转，提高安全工作水平和效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安人数	<=10名	计划标准	12 名	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保安费用发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保安上岗合格率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	保安工作时间	<=24小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安工资成本	<=2717元/月	自定义	2500 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障师生生命财产安全	大幅度提高	自定义	大幅度提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消除杜绝校园安全隐患	有效消除	自定义	有效消除	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-宿舍管理服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	42.00
项目总体目标		开展宿舍标准化管理，坚持教育、管理、指导和服务相结合的原则，以育人为核心，以服务为宗旨，以制度建设和科学管理为手段，积极致力于营造良好的安全育人环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿管员数量	>=9 人	自定义	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	按时完成任务，工作质量较高	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宿管员工资标准	=3889 元/人 /月	计划标准	3272 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家远学生解决住宿困难	有效解决	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		进一步提高学生宿舍综合服务管理水平	显著提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-消防维保					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	0.00		其他资金	6.50
项目总体目标		消防维保项目包含学校各类消防设施、消防隐患排查、消防培训等各项内容，确保消防安全工作正常运转，提高消防设施设备安全工作水平和效果，全年不发生不良消防事件，不危害师生生命财产安全案件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	损坏消防设施设备及零配件的更换、更新、维修保养	≥10处	计划标准	12处	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	损坏消防设施设备及零配件的更换、更新、维修保养成本	=6500元/处	自定义	6400元/处	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障师生生命财产安全	大幅度提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消除杜绝校园消防安全隐患	有效消除	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-信息化设备维护				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.93
项目总体目标		维修保养的购买，保证学校软硬件的正常使用和维护。为学校设备投入节省资金、确保学校各项信息工作正常开展。预算金额：15.93 万元，设备购置种类 4 种*39825 元/种=15.93 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息化设备维护种类	≥4 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	系统验收合格率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	维修响应时间	≤24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	信息化设备维护均成本	≤39825 元/种	自定义	67800 元/种	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证教学设备的正常使用，学生、家长、教师收益	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年设备的维修保障，对于学校教育教学工作的正常进行提供支持	有所保障	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-饮水机维保				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	0.00		其他资金	6.50
项目总体目标		解决了我校师生喝不到符合水质标准的热水现象，保证了学生身体健康，消除了学生中存在的安全隐患，提高了全体师生的工作环境和生活质量，保障教育教学的正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	饮水机维修维护数量	≥26台	计划标准	26 台	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买原装滤芯数量	≥104个	自定义	78 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	验收合格率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工程按期完成率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年维保费成本	≤2500元/台	自定义	2500元/台	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善饮用水质量，保障师生身体健康	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		消除杜绝校园安全隐患	有效消除	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-学生素质提升-体育文化特色项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文件要求对学校的基础设施及训练器材进行更新。购置设备种类为训练器材和学生用球两大类，10 万元/种*2 种=20 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备种类	<=2 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工程工期	<=12 个月	自定义	自定义	1 个月	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	购置设备种类成本	<=1000 00 元/种	自定义	80000 元/种	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增加学生运动兴趣，篮球教学的普及	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升学生训练环境，增加辅助练习设施	有所提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-好成绩智能阅卷业务服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		保证学校网络阅卷的正常使用和维护，确保学校信息工作正常开展。提高阅卷效率及阅卷规范化。预算金额为 8 万元。资金来源：其他资金，6666 元/月*12 个月=8 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护终端个数	≥6个	计划标准	6个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务学生人数	≥3000人	自定义	3001人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	网上阅卷功能使用率	≥95%	自定义	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备定期维修检查次数	≥12次	自定义	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	维护响应时间	≤8小时	自定义	8小时	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高阅卷效率	有所提高	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保证阅卷成绩公平性	有效保证	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-教学综合管理平台业务服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2.94
项目总体目标		保证学校教学管理工作的安全和正常使用，确保学校各项信息工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	功能模块应用	>=8个	计划标准	9个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		使用学生人数	>=3000人	自定义	3000人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	响应时间	<=24小时	自定义	24小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	综合业务管理服务费	=2450元/月	自定义	当年指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证平台正常运行	有效保障	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障全校教师教学、业务档案全面准确	有效保障	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-软件正版化业务服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.00
项目总体目标		正版软件的购买，保证学校软件的正常使用，确保学校各项信息工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收益教师人数	>=300人	计划标准	300人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务时间	=12月	自定义	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	服务响应时间	<=24小时	自定义	24小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	正版化成本	<=2500元/月	自定义	2483元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提升软件应用安全度	持续提升	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		有效保证软件正版化	有效保证	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-上网行为、防火墙业务服务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.00
项目总体目标		上网行为、防火墙业务的购买，保证学校网络的安全和正常使用，确保学校各项信息工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益人数	>=300人	自定义	300人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务功能种类	>=2种	计划标准	2种	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	服务时限	=12月	自定义	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务种类成本	<=15000元/种	自定义	15000元/种	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障网络安全	有效保障	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		持续为全校师生提供安全的网络服务	持续提供	自定义	当年指标无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第十二中学						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-学科网软件资源业务服务				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5.00
项目总体目标		保证学校学科网的正常使用和维护，确保学校信息工作正常开展。预算资金：5 万元，学科网服务费 4166.66 元/月*12 月=5 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收益教师人数	>=300 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务时间	=12 月	自定义	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资料提供种类	>=2 种	自定义	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	故障修复响应时间	<=24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障教学资源提供	有效保障	自定义	当年指标无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		持续为教师提供优质的教育教学资源平台	持续提供	自定义	当年指标无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第十二中学

2024 年 2 月 22 日